

RELATÓRIO FINANCEIRO



UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

LAJEADO

NOVEMBRO/2016

SAPUCAIA DO SUL, DEZEMBRO/2016

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE LAJEADO	NOVEMBRO/2016	
DESPESAS	GASTO	PAGAMENTO
PESSOAL (CLT)	253.108,89	232.365,74
Mensalista		177.614,18
INSS - Servidores		18.118,20
IRRF		8.524,92
Rescisões	232.561,74	5.562,48
Férias		2.443,44
Consignações		
Vale Transporte		916,64
Outros Descontos		
13º Salário		
FGTS	18.134,43	17.054,08
PIS	2.412,72	2.131,80
PROVISÃO INSS PATRONAL	67.073,60	
PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALARIO	52.118,56	54.374,74
PROVISÃO DE MULTA SOBRE O FGTS	23.186,15	
SERV. DE TERCEIROS: PESSOA FÍSICA	270.432,14	264.838,98
Serv. 3º P.Física - Auxiliar Geral	2.317,14	2.209,98
Serv. 3º P.Física - Médicos	268.115,00	262.629,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS: PESSOA JURÍDICA	31.800,32	27.985,19
EPI'S E UNIFORMES	113,50	0,00
GASES MEDICINAIS	2.169,60	1.994,40
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.073,34	2.776,67
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE EXAMES - MOTOBOY	4.823,40	5.119,20
SERVIÇOS LABORATORIAIS	12.598,78	14.310,49
TARIFAS BANCÁRIAS	456,00	456,00
VALE TRANSPORTE	640,25	640,25
TONERS	0,00	0,00
SERVIÇO DE RADIOLOGIA	1.148,37	1.132,87
OUTROS SERVIÇOS	1.777,08	1.555,31
MATERIAL DE CONSUMO	31.405,00	38.840,55
COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVO	0,00	0,00
COPA E COZINHA	350,00	45,20
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	102,97
MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.336,97	535,90
MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.451,74	2.390,19
MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00
MATERIAL FARMACOLÓGICO	13.008,63	15.806,20
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	9.125,67	19.804,26
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00
MATERIAL ELETRO ELETRÔNICO	0,00	84,64
MATERIAL PROTEÇÃO SEGURANÇA	0,00	0,00
CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00
TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00
MATERIAL MANUTENÇÃO	131,99	71,19
RATEIO ADMINISTRATIVO	27.000,00	54.000,00
RESSARCIMENTO FHGV - DIÁRIAS	175,00	315,00
MATERIAL PERMANENTE	175,80	0,00
TOTAL MENSAL	756.475,46	672.720,20